

Indosuez Funds - Chronos 2029 EUR - PX Income

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

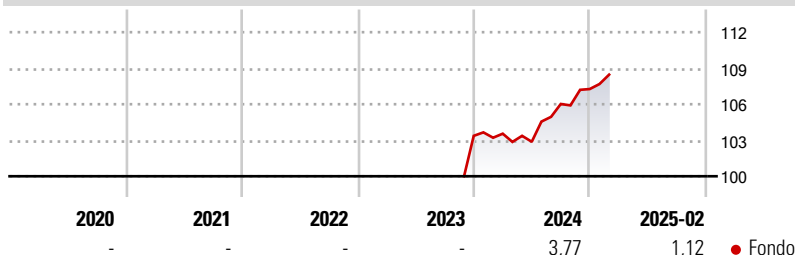
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund will mainly apply a "buy-and-watch" approach, and will invest primarily in bonds and fixed and variable rate debt securities denominated in euros and reaching maturity on 31/12/2029 at the latest. After this date, the subfund either (i) will implement a new investment policy, (ii) be put into liquidation or (iii) will be merged into another subfund of the Company or another UCITS. In all three cases, the decision will be duly communicated to shareholders and reflected in an updated prospectus. The notification to shareholders will include a notice period.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

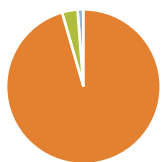
Rendimenti

Misure di Rischio
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -0,25 |
| 6-Mesi | 1,91 |
| 1-Anno | 3,30 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,17 | -0,65 | 3,06 | 1,17 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,53 |
| ● Liquidità | 3,25 |
| ● Altro | 1,23 |

Fixed Income
Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| RCI Banque S.A. 4.875% | - | 1,60 |
| Ford Motor Credit Company... | - | 1,55 |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% | - | 1,53 |
| Teleperformance SE 5.25% | - | 1,50 |
| Societe Generale S.A. 1.75% | - | 1,46 |
| International Consolidated... | - | 1,46 |
| Mediobanca - Banca di... | - | 1,46 |
| Crelan S.A. 6% | - | 1,45 |
| Utah Acquisition Sub Inc... | - | 1,43 |
| Blackstone Property Partners... | - | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 88 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 96,71 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,28 |
| 📑 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 85,90 |
| da 5 a 7 | 14,10 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | CA Indosuez Wealth (Asset Management) | Patrimonio Classe (Mln) | 38,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (10/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/11/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/03/2025) | EUR 106,77 | ISIN | LU2597550347 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 258,94 EUR | | | | |

(31/01/2025)